

北京市环球律师事务所

关于

江苏长海复合材料股份有限公司

2014 年度股东大会

之

法律意见书

北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司

2014 年度股东大会

之

法律意见书

GLO2015QW0306 号

致：江苏长海复合材料股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及公司章程的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，并于2015年2月4日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料（以下简称“股东大会通知”）。

本所律师认为，上述议案属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、2015年3月6日，本次股东大会在公司办公楼二楼会议室如期召开，公司董事长杨国文先生主持了本次会议。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计30名，代表公司股份110,740,789股，占公司表决权股份总数的57.6775%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

3、本次股东大会依据公司第二届董事会第二十一次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

三、本次股东大会审议事项

根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为审议《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》、《公司重大资产购买报告书及其摘要》、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于对估值机构的独立性，估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》、《关于同意与本次重组有关的审计报告及估值报告的议案》、《2014年度报告及其摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）〉的议案》、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》等18项议案，无其他临时提案审议。且独立董事在股东大会上进行述职。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。

3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中，《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议表决，即经出席会议的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。具体如下：

(1) 《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》

1.1交易方式及交易对方

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

1.2交易标的及交易价格

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

1.3定价方式及依据

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

1.4损益归属

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

1.5权属转移及违约责任

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

1.6决议的有效期

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

1.7对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席

会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(2) 《公司重大资产购买报告书及其摘要》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(3) 《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(4) 《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(5) 《关于对估值机构的独立性，估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(6) 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(7) 《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(8) 《关于同意与本次重组有关的审计报告及估值报告的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(9) 《2014年度报告及其摘要》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(10) 《2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(11) 《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席

会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(12) 《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(13) 《2015年度财务预算报告》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(14) 《2014年度利润分配预案》

表决结果：同意109,736,508股，占出席会议的有效表决权的99.0931%；反对1,004,281股，占出席会议的有效表决权的0.9069%；弃权0股。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意1,736,508股，占出席会议的有效表决权的1.5681%；反对1,004,281股，占出席会议的有效表决权的0.9069%；弃权0股。

(15) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(16) 《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）〉的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(17) 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

(18) 《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意110,283,189股，占出席会议的有效表决权的99.5868%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,283,189股，占出席会议的有效表决权的2.0617%；反对193,760股，占出席会议的有效表决权的0.1750%；弃权263,840股，占出席会议的有效表决权的0.2383%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。

[以下无正文]

北京市环球律师事务所

关于

江苏长海复合材料股份有限公司

2014年度股东大会的法律意见书之

签字页

北京市环球律师事务所

单位负责人：刘劲容

经办律师：秦伟

刘文娟

2015年3月6日